

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司关于对外投资设 立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司国际化发展战略，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划在泰国投资设立子公司作为公司的海外生产和服务基地，通过利用泰国当地的资源优势和政策优势，优化公司的全球产业布局，降低生产成本和运营风险，提高公司整体的盈利能力和抗风险能力，从而进一步增强市场竞争力。

该项目计划投资金额不超过 300 万美元。投资金额包括但不限于租赁厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入。

公司综合考虑泰国当地法律法规关于注册资本的相关规定以及国内境外投资备案进度，决定设立泰国子公司时注册资本登记为 100.00 万泰铢，后期泰国子公司会按照相关法律法规和项目投资进度适时将注册资本变更为和投资金额一致。

根据泰国相关法律、法规的规定，在泰国设立公司时，股东中需要有自然人股东。为满足泰国子公司的注册成立需要，在泰国子公司设立时，由公司安排 1 名泰国籍在职员工 TERMTHONG, KAMOL 作为股东。在泰国子公司设立完成后，公司将根据泰国投资促进委员会 (BOI) 对境外投资项目注册限额的要求而向泰国子公司进行增资，并向 BOI 提交审批，以取得 BOI 证书《投资促进委员会促进证》。

在取得 BOI 证书后，届时自然人股东 TERMTHONG, KAMOL 将按照泰国相关法律、法规的规定，将其所持泰国子公司的全部股份转让给公司或公司下属子公司。

上述相关事项完成后，公司将持有全资子公司 100.00% 股权，具有全资子公司的实际控制权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司负责包括但不限于签署、审批备案、执行与建设泰国子公司项目相关的事项等，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国子公司设立的各类相关事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资及拟成立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以中国相关政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

住所：江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路 2 号

注册地址：昆山市陆家镇增善路 2 号

注册资本：4,266 万元

主营业务：智能科技、自动化科技、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及技术服务；智能机器人系统、自动化设备、机电设备、金属夹具、金属治具的制造、销售、维修及租赁服务；电子产品、电子元器件、测量仪器、检测设备、计算机软硬件的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：胡海东

控股股东：胡海东

实际控制人：胡海东

关联关系：系母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：TERMTHONG, KAMOL

住所：江苏省苏州市昆山市陆家镇

目前的职业和职务：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：鸿仕达科技（泰国）有限公司

注册地址：168/10, Moo.4Bowin, Sriracha, Chonburi 20230

主营业务：智能科技、自动化科技、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及技术服务；智能机器人系统、自动化设备、机电设备、金属夹具、金

属治具的制造、销售、维修及租赁服务；电子产品、电子元器件、测量仪器、检测设备、计算机软硬件的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：单位：泰铢

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司	货币	990,000	99%	990,000
TERMTHONG, KAMOL	货币	10,000	1%	10,000

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以相关政府部门备案及核准登记结果为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
以货币形式出资，出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为实现公司国际化发展战略，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，公司拟计划在泰国投资设立子公司作为公司的海外生产和服务基地，通过利用泰国当地的资源优势和政策优势，优化公司的全球产业布局，降低生产成本和运营风险，提高公司整体的盈利能力和抗风险能力，从而进一步增强市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及

泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、泰国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外公司的设立与运营带来的相关风险。

3、公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司经营业务发展的需要，有利于公司长远发展布局和增强公司的持续经营能力，资金来源于公司自有资金和自筹资金，公司目前财务状况稳健，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日